

**ZARZĄDZENIE NR 143/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok.**

Na podstawie art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834)

**z a r z ą d z a m, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/210/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXV/211/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXVII/224/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXVIII/231/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXIX/240/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX/250/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXI/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXXII/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXIII/277/21 z dnia 30 września 2021 r., Nr XXXIV/286/21 z dnia 28 października 2021 r., Nr XXXV/292/21 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 10/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr 15/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 34/2021 z dnia 26 marca 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 44/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr 50/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 53/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 56/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 59/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 78/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 88/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., Nr 91/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r., Nr 95/2021 z dnia 3 września 2021 r., Nr 99/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 110/2021 z dnia 18 października 2021 r., Nr 115/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 118/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., Nr 127/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., Nr 140/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., Nr 141/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

dochody budżetu pozostają w wysokości **66.871.639,90 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące pozostają w wysokości **61.843.390,95 zł**,

2) dochody majątkowe pozostają w wysokości **5.028.248,95 zł**,

załącznik Nr 1 – Dochody pozostaje bez zmian;

2) w § 2:

w pkt 1 wydatki budżetu pozostają w wysokości **73.121.645,01 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące pozostają w wysokości **60.111.394,78 zł**,

2) wydatki majątkowe pozostają w wysokości **13.010.250,23 zł**,

załącznik Nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

w pkt 2 załącznik Nr 2a - podział wydatków w układzie działów i rozdziałów, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3) w § 6: w pkt 1 załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **255.713,10 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł, darowizny - 2.511,00 zł, opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml - 23.202,10 zł) oraz wydatki w kwocie **235.554,65 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **2.407.400,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **3.215.117,69 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M. Ziółkowska

Burmistrz

**Jacek Żurawski**

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 798 605,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 798 605,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 295 867,04	0,00	3 295 867,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 116,35	-4 428,00	32 688,35
		4300	Zakup usług pozostałych	151 361,09	4 428,00	155 789,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 457 337,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 337,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 337,76	0,00	457 337,76
		4270	Zakup usług remontowych	57 230,05	900,00	58 130,05
		4300	Zakup usług pozostałych	240 268,76	-900,00	239 368,76
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 551 294,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551 294,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 635,45	-3 472,58	393 162,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,22	-3 472,58	3 782,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 457,40	32 425,00	232 882,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 149,00	32 425,00	203 574,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 146 301,68	-31 310,81	5 114 990,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 895,00	-32 425,00	538 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	-5 346,00	46 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 305,27	390,67	171 695,94
		4260	Zakup energii	120 894,23	-8 212,00	112 682,23
		4270	Zakup usług remontowych	21 606,00	1 125,00	22 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 171,06	-2 016,00	421 155,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	200,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 489,59	-338,48	80 151,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 800,00	14 500,00	53 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	811,00	14 311,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 779,18	2 325,39	512 104,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	2 325,39	10 851,82
	75095		Pozostała działalność	186 859,21	33,00	186 892,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,64	33,00	2 819,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 773 581,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19 773 581,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 067 116,21	-72 950,44	12 994 165,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 590,00	5 437,91	476 027,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 662 858,19	-85 480,00	7 577 378,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 645,00	-25 916,21	570 728,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 639,82	-4 695,00	171 944,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 087,00	-2 087,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 022,00	22 931,61	401 953,61
	4260	Zakup energii	304 297,00	-3 800,00	300 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 713,15	-12 000,00	129 713,15
	4300	Zakup usług pozostałych	286 320,00	-501,47	285 818,53
	4430	Różne opłaty i składki	24 664,85	-3 221,26	21 443,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 658,82	36 380,98	468 039,80
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>871 612,63</b>	<b>0,00</b>	<b>871 612,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 215,00	-1 473,23	27 741,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 058,00	-49,09	20 008,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 412,00	3 258,49	63 670,49
	4260	Zakup energii	13 484,00	400,00	13 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 067,88	200,00	22 267,88
	4430	Różne opłaty i składki	20 224,48	-600,00	19 624,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 896,03	-1 736,17	17 159,86
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 660 332,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660 332,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 783,00	1 366,29	80 149,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 251,00	-1 897,00	108 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 885,17	530,71	78 415,88
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>995 334,56</b>	<b>72 950,44</b>	<b>1 068 285,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 777,00	440,00	36 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 575,00	85 385,00	788 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 338,00	5 780,00	144 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 315,00	-990,00	14 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 664,56	-17 664,56	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 567,65</b>	<b>0,00</b>	<b>290 567,65</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>235 554,65</b>	<b>0,00</b>	<b>235 554,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	-0,92	175,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 621,48	-200,00	104 421,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 793,00	-400,00	19 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,00	-50,00	2 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	-113,61	4 096,39

	4220	Zakup środków żywności	4 362,00	-1 550,60	2 811,40
	4260	Zakup energii	16 161,00	-686,82	15 474,18
	4270	Zakup usług remontowych	226,00	-226,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 574,00	4 013,09	60 587,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	-10,01	559,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	-775,13	3 100,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 834 404,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 834 404,34</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 936 494,12	0,00	1 936 494,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 557,00	-387,57	6 169,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 131,31	2 000,00	1 348 131,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 994,00	-2 000,00	19 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,12	387,57	34 751,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	0,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 862,00</b>
	85395	Pozostała działalność	488 862,00	0,00	488 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	1 000,00	111 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 948,00	-800,00	19 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00	-200,00	2 202,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	651,11	1 651,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	-651,11	4 774,80
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>560 818,93</b>	<b>0,00</b>	<b>560 818,93</b>
	85401	Świetlice szkolne	346 835,24	0,00	346 835,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 283,00	5 157,82	22 440,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 028,21	5 028,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,24	-8 186,03	3 028,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 680 541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 680 541,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 491 367,20	0,00	12 491 367,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 494,12	180,00	71 674,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	-180,00	1 668,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 228,40	0,00	83 228,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,18	387,56	2 314,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-387,56	1 162,70
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 340 190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340 190,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 215 117,69	0,00	3 215 117,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985 895,07	-201,53	2 985 693,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 321,00	555,00	2 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,62	201,53	3 922,15

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00	-555,00	799,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 655,56	-3 960,00	121 695,56
	4300	Zakup usług pozostałych	105 808,96	-3 960,00	101 848,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 106,76	6 600,00	2 196 706,76
	4300	Zakup usług pozostałych	301 121,76	6 600,00	307 721,76
90095		Pozostała działalność	1 190 342,77	-2 640,00	1 187 702,77
	4300	Zakup usług pozostałych	75 349,74	-2 640,00	72 709,74
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 518 266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 266,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 416,66	200,00	168 616,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 091,74	200,00	43 291,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 299,84	-200,00	1 342 099,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 992,09	815,51	92 807,60
	4260	Zakup energii	8 944,65	-1 142,57	7 802,08
	4300	Zakup usług pozostałych	56 183,90	127,06	56 310,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 599 345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 345,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 279 295,67	0,00	2 279 295,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	8 650,00	73 150,00
	4260	Zakup energii	404 180,00	1 147,19	405 327,19
	4270	Zakup usług remontowych	118 385,00	-8 650,00	109 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,38	-1 147,19	19 006,19
<b>Razem:</b>			73 121 645,01	0,00	73 121 645,01

## ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 798 605,16	806 649,03	806 649,03	10 862,10	795 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 956,13	5 991 956,13	1 007 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 428,00	-4 428,00	-4 428,00	0,00	-4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798 605,16	806 649,03	806 649,03	10 862,10	795 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 956,13	5 991 956,13	1 007 135,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 295 867,04	693 268,91	693 268,91	9 757,10	683 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 598,13	2 602 598,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 428,00	-4 428,00	-4 428,00	0,00	-4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 295 867,04	693 268,91	693 268,91	9 757,10	683 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 598,13	2 602 598,13	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 740,00	-10 740,00	-10 740,00	0,00	-10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 740,00	-10 740,00	-10 740,00	0,00	-10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 337,76	457 337,76	457 337,76	0,00	457 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 551 294,92	6 551 294,92	6 347 056,35	5 118 616,28	1 228 440,07	13 226,57	180 409,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 085,06	-59 085,06	-59 085,06	-32 425,00	-26 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 085,06	59 085,06	26 660,06	0,00	26 660,06	0,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 551 294,92	6 551 294,92	6 314 631,35	5 086 191,28	1 228 440,07	13 226,57	212 834,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	396 635,45	396 635,45	396 635,45	353 249,00	43 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 472,58	-3 472,58	-3 472,58	0,00	-3 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 162,87	393 162,87	393 162,87	353 249,00	39 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	200 457,40	200 457,40	29 308,40	0,00	29 308,40	0,00	171 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 425,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 882,40	232 882,40	29 308,40	0,00	29 308,40	0,00	203 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 146 301,68	5 146 301,68	5 137 041,68	4 077 053,53	1 059 988,15	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 612,48	-55 612,48	-55 612,48	-32 425,00	-23 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 301,67	24 301,67	24 301,67	0,00	24 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 114 990,87	5 114 990,87	5 105 730,87	4 044 628,53	1 061 102,34	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	509 779,18	509 779,18	509 779,18	501 252,75	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	512 104,57	512 104,57	512 104,57	501 252,75	10 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	186 859,21	186 859,21	163 029,64	155 100,00	7 929,64	13 226,57	0,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 892,21	186 892,21	163 062,64	155 100,00	7 962,64	13 226,57	0,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 773 581,79	19 073 208,29	16 853 447,76	13 389 296,00	3 464 151,76	1 554 208,88	656 905,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 761,58	-164 761,58	-162 561,58	-121 219,30	-41 342,28	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 761,58	164 761,58	156 790,61	91 270,00	65 520,61	0,00	7 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 773 581,79	19 073 208,29	16 847 676,79	13 359 346,70	3 488 330,09	1 554 208,88	662 675,97	8 646,65	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 067 116,21	12 366 742,71	11 651 377,82	10 001 210,00	1 650 167,82	236 128,24	470 590,00	8 646,65	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-137 700,94	-137 700,94	-137 700,94	-118 178,21	-19 522,73	0,00	0,00	-19 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 750,50	64 750,50	59 312,59	0,00	59 312,59	0,00	5 437,91	0,00	5 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 994 165,77	12 293 792,27	11 572 989,47	9 883 031,79	1 689 957,68	236 128,24	476 027,91	8 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	700 373,50	700 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	871 612,63	871 612,63	592 488,03	433 865,00	158 623,03	249 909,60	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 404,08	-6 404,08	-4 204,08	-49,09	-4 154,99	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 404,08	6 404,08	5 677,31	0,00	5 677,31	0,00	726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 612,63	871 612,63	593 961,26	433 815,91	160 145,35	249 909,60	27 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 660 332,65	3 660 332,65	3 138 165,17	2 050 527,00	1 087 638,17	443 384,48	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 897,00	-1 897,00	-1 897,00	-1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 897,00	1 897,00	530,71	0,00	530,71	0,00	1 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660 332,65	3 660 332,65	3 136 798,88	2 048 630,00	1 088 168,88	443 384,48	80 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	995 334,56	995 334,56	959 557,56	892 536,00	67 021,56	0,00	35 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 759,56	-18 759,56	-18 759,56	-1 095,00	-17 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 710,00	91 710,00	91 270,00	91 270,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 285,00	1 068 285,00	1 032 068,00	982 711,00	49 357,00	0,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	290 567,65	290 567,65	287 791,65	173 524,00	114 267,65	2 600,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 013,09	-4 013,09	-4 012,17	-650,00	-3 362,17	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 013,09	4 013,09	4 013,09	0,00	4 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 567,65	290 567,65	287 792,57	172 874,00	114 918,57	2 600,00	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	235 554,65	235 554,65	232 778,65	141 336,00	91 442,65	2 600,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 013,09	-4 013,09	-4 012,17	-650,00	-3 362,17	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 013,09	4 013,09	4 013,09	0,00	4 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 554,65	235 554,65	232 779,57	140 686,00	92 093,57	2 600,00	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 834 404,34	3 834 404,34	2 316 818,70	1 763 011,00	553 807,70	0,00	1 510 507,78	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 933,57	-2 933,57	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 933,57	2 933,57	2 387,57	2 000,00	387,57	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 834 404,34	3 834 404,34	2 317 206,27	1 763 011,00	554 195,27	0,00	1 510 120,21	7 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 936 494,12	1 936 494,12	1 921 598,41	1 717 466,00	204 132,41	0,00	14 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 387,57	-2 387,57	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 387,57	2 387,57	2 387,57	2 000,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 494,12	1 936 494,12	1 921 985,98	1 717 466,00	204 519,98	0,00	14 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546,00	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 651,11	-1 651,11	-1 651,11	-1 000,00	-651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 651,11	1 651,11	1 651,11	1 000,00	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 651,11	-1 651,11	-1 651,11	-1 000,00	-651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 651,11	1 651,11	1 651,11	1 000,00	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 862,00	488 862,00	242 714,14	142 870,00	99 844,14	0,00	632,00	245 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	560 818,93	560 818,93	335 847,24	316 532,00	19 315,24	54 255,80	170 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 186,03	-8 186,03	-8 186,03	0,00	-8 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 186,03	8 186,03	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	5 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 818,93	560 818,93	330 689,42	316 532,00	14 157,42	54 255,80	175 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	346 835,24	346 835,24	329 552,24	313 338,00	16 214,24	0,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 186,03	-8 186,03	-8 186,03	0,00	-8 186,03	0,00	0,00	-8 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 186,03	8 186,03	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	5 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 835,24	346 835,24	324 394,42	313 338,00	11 056,42	0,00	22 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 680 541,40	17 680 541,40	892 254,48	641 247,58	251 006,90	0,00	16 788 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-567,56	-567,56	-567,56	-180,00	-387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	567,56	567,56	567,56	180,00	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 680 541,40	17 680 541,40	892 254,48	641 247,58	251 006,90	0,00	16 788 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 491 367,20	12 491 367,20	115 618,20	102 994,48	12 623,72	0,00	12 375 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 491 367,20	12 491 367,20	115 618,20	102 994,48	12 623,72	0,00	12 375 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	83 228,40	83 228,40	82 770,40	67 729,00	15 041,40	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-387,56	-387,56	-387,56	0,00	-387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387,56	387,56	387,56	0,00	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 228,40	83 228,40	82 770,40	67 729,00	15 041,40	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 340 190,80	4 416 316,56	4 384 716,56	232 787,00	4 151 929,56	30 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14		
				zmniejszenie	-25 886,53	-25 886,53	-25 886,53	0,00	-25 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 886,53	25 886,53	25 886,53	0,00	25 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 340 190,80	4 416 316,56	4 384 716,56	232 787,00	4 151 929,56	30 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 874,24	1 834 725,10	1 632 080,00	0,00	1 089 149,14	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 215 117,69	3 215 117,69	3 215 117,69	211 925,00	3 003 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 286,53	-19 286,53	-19 286,53	0,00	-19 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 286,53	19 286,53	19 286,53	0,00	19 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 215 117,69	3 215 117,69	3 215 117,69	211 925,00	3 003 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	125 655,56	125 655,56	125 655,56	13 340,00	112 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	0,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 695,56	121 695,56	121 695,56	13 340,00	108 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 190 106,76	461 471,76	461 471,76	0,00	461 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 196 706,76	468 071,76	468 071,76	0,00	468 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 635,00	1 728 635,00	1 632 080,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 342,77	101 193,63	99 593,63	0,00	99 593,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14		
				zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 187 702,77	98 553,63	96 953,63	0,00	96 953,63	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	0,00	0,00	0,00	1 089 149,14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 518 266,50	1 351 580,50	366 112,50	22 892,52	343 219,98	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 615,51	-2 615,51	-2 615,51	0,00	-2 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 615,51	2 615,51	2 615,51	0,00	2 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 518 266,50	1 351 580,50	366 112,50	22 892,52	343 219,98	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	168 416,66	168 416,66	168 416,66	6 607,32	161 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 616,66	168 616,66	168 616,66	6 607,32	162 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 342 299,84	1 175 613,84	190 145,84	16 285,20	173 860,64	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 615,51	-2 615,51	-2 615,51	0,00	-2 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 415,51	2 415,51	2 415,51	0,00	2 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 099,84	1 175 413,84	189 945,84	16 285,20	173 860,64	889 000,00	0,00	96 468,00	0,00	0,00	0,00	166 686,00	166 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 797,19	-9 797,19	-9 797,19	0,00	-9 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 797,19	9 797,19	9 797,19	0,00	9 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 345,67	2 599 345,67	2 348 245,67	1 008 171,25	1 340 074,42	240 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 797,19	-9 797,19	-9 797,19	0,00	-9 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 797,19	9 797,19	9 797,19	0,00	9 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 279 295,67	2 279 295,67	2 274 195,67	1 000 671,25	1 273 524,42	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>73 121 645,01</b>	<b>60 111 394,78</b>	<b>37 229 496,31</b>	<b>22 907 487,73</b>	<b>14 322 008,58</b>	<b>2 836 291,25</b>	<b>19 321 532,59</b>	<b>394 210,33</b>	<b>31 605,27</b>	<b>298 259,03</b>	<b>13 010 250,23</b>	<b>8 921 101,09</b>	<b>2 844 435,36</b>	<b>3 000 000,00</b>	1 089 149,14			
				zmniejszenie	<b>-294 665,23</b>	<b>-294 665,23</b>	<b>-291 530,74</b>	<b>-157 474,30</b>	<b>-134 056,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 134,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>294 665,23</b>	<b>294 665,23</b>	<b>248 565,44</b>	<b>94 450,00</b>	<b>154 115,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46 099,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>73 121 645,01</b>	<b>60 111 394,78</b>	<b>37 186 531,01</b>	<b>22 844 463,43</b>	<b>14 342 067,58</b>	<b>2 836 291,25</b>	<b>19 364 497,89</b>	<b>394 210,33</b>	<b>31 605,27</b>	<b>298 259,03</b>	<b>13 010 250,23</b>	<b>8 921 101,09</b>	<b>2 844 435,36</b>	<b>3 000 000,00</b>	1 089 149,14			

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM NA ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 402 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 402 539,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 481 844,00	0,00	12 481 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 494,12	180,00	71 674,12
			MGOPS - 500 plus	71 494,12	180,00	71 674,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	-180,00	1 668,00
			MGOPS - 500 plus	1 848,00	-180,00	1 668,00
<b>Razem:</b>				18 843 158,37	0,00	18 843 158,37

ZMIANY W WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 143/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>235 954,65</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 554,65	0,00	235 554,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	-0,92	175,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 621,48	-200,00	104 421,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 793,00	-400,00	19 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,00	-50,00	2 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	-113,61	4 096,39
		4220	Zakup środków żywności	4 362,00	-1 550,60	2 811,40
		4260	Zakup energii	16 161,00	-686,82	15 474,18
		4270	Zakup usług remontowych	226,00	-226,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 574,00	4 013,09	60 587,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	-10,01	559,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	-775,13	3 100,52
<b>Razem:</b>				235 954,65	0,00	235 954,65

## **Uzasadnienie**

W budżecie gminy na 2021 rok dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.